

Referat: Best. møde

Virksomhed:	Ribe Fjernvarme
CVR. Nr.:	57205628
Lokation:	Ribe Fjernvarme
Dato:	02-09-2024
Tidspunkt:	17:00 - 21:00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Fabricius, Henrik Frederiksen, Henrik Holst Elstrøm, Mathias Olesen, Rikke Rohrsted Andre: Richard Boisen
Deltog ikke:	
Referent:	Henrik Holst Elstrøm (hhe@vf.dk)
Publiseret af:	Richard Boisen (rb@ribe-fjernvarme.dk)
Publiseret:	05-09-2024 15:43

Pkt. 1. Orientering fra: (O)

- a. Formanden
- b. Driftslederen

Referat:

- a. Orientering fra formanden
 - o Intet.
- b. Orientering fra driftsleder
 - - o Service på Fliskedel
 - o Renovering af Skovgade
 - o Møde ved Esbjerg Kommune, med Eurowind om muligt samarbejde.
 - o Opstartsmøde vedr. Rosen Alle, Mosevej, Kurveholmen
 - o Byggemodning af Klostermarken 2. del af etape 3
 - o Stik lavet til Granly 49
 - o Service på frekvensomformere
 - o Brydere udskiftet på m1 -3

- Magnetiseringsfejl på både m 2 og m3
- Udskiftning i gang Mosevej pga brud
- VLT'er skiftet på M5 ventilation
- Fejl på VLT varmepumpe, ICS har skiftet defekte dele.
- Deltaget i Årsmøde ved Softværket
- Deltager i temadag om beredskab på store kraftvarmeværker

Pkt. 2. Budgetopfølgning Q2 og estimat for resten af 2024(O)

a. Kvartalsrapportering

Referat:

Q2 og halvårsregnskabet for 2024 blev gennemgået og taget til efterretning.

Samlet set er genereret et underskud på 3,7 mDKK for 1. halvår imod budgetteret overskud på 0,9 mDKK, hvilket er en konsekvens af mindre salg af varme sammenholdt meromkostninger til brændsel, hvorimod de faste omkostninger er under budget.

I 2022 og 2023 har denne sammenhæng mellem naturgas- og elprisen ikke været tilstede samtidig med at udsvingene i elprisen har været minimale. Dette betyder, at produktionsprisen på dels naturgas/motorer har været højere og det samme med produktionen på el-kedlen, og er de væsentligste årsager til den negative afvigelse.

Maj og juni har bidraget positivt ift. budget.

Det blev konstateret, at andre værker ligeledes er påvirket af den manglende sammenhæng mellem naturgas/el, og nogle har allerede varslet betydelige prisstigninger for Q4 2024.

Det blev besluttet, at afvente resultatet af Q3 2023 i forventningen om, at driften kan hente yderligere af det tabte ind incl. evt. regulering vedr. henlæggelser. Erfaringerne fra 1. halvår af 2024 skal indarbejdes i budgettet for 2025.

Pkt. 3. Rente-og Risikopolitik, samt Forretningsorden 2024 (B)

Referat:

1. Forretningsorden blev godkendt og fremsendes til underskrift.
2. Prokura blev godkendt og fremsendes til underskrift.
 - Der var en diskussion, hvorvidt beløbsstørrelserne skal forhøjes, men vurderes indtil videre operationelle. Genbesøges i 2025.
3. Risikopolitikken blev godkendt, dog med følgende bemærkning:
 - I forventning om faldende renter indenfor de næste 12 - 18 måneder samt ændring af afskrivningsperioden for ledningsnet fra 30 til 45 år primo 2025 blev det besluttet, at fravige 50/50 fordelingen mellem fast- og variabel rente. Vi har aktuelt ca. 40,0 mDKK i fast rente.

Pkt. 4. Status Konverteringer(O) og (B)

- a. Øster Vedsted (B)
- b. Ribe Vest
- c. Egebæk Hviding

Referat:

- a. Øster Vedsted
 - a. Der er aktuelt konverteret ca. 210 ud af 260 forbrugere i Øster Vedsted, og tilkoblen sker løbende.
 - b. Nørgaard Anlæg fremsender endelig slutfregning, den 4. september 2024, hvorefter projektet økonomisk kan opgøres.
 - c. Der er oprindelig optaget 45,0 mDKK i Kommunekredit med garanti til finansiering, men jf. referatet fra bestyrelsesmødet, den 19. juni 2024 er der yderligere budgetoverskridelser på budgettet på forventet 12 - 14 mDKK.
 - d. Bestyrelsen godkender yderligere ansøgning om låneoptagelse i Kommunekredit på op til 13,5 mDKK, var. rente og en løbetid op til 45 år. Ansøgningen til Esbjerg Kommune skal igangsættes umiddelbart efter modtagelse af endelig slutfregning.
- b. Ribe Vest
 - a. Projektet forløber planmæssigt både ift. tid og økonomi, og indtil videre har der alene været mindre udfordringer, som ligger indenfor rammen. Herudover er det lykkedes, at lave nogle løsninger, som forbedre projektet.
 - b. Det forventes, at de første storforbrugere kan kobles på i løbet af oktober 2024, og herfra vil forbrugerne komme på løbende i takt med færdiggørelse.
- c. Egebæk Hviding
 - a. Projektet afventer igangsætning indtil Ribe Vest er helt gennemført og organisationen har fået luft igen - forventelig i ultimo Q1/primus Q2 - 2025.
 - b. Borgermøde, den 22. september kl. 19.00, hvor der præsenteres en roadmap for projektet incl. en grundig forberedelsesperiode samt en forsigtig udrulningsplan. Vi skal have genbekræftet tilkobling fra kommende forbrugere inden igangsætning.

Pkt. 5. Orientering om Nis 2 og Beredskab (O)

Mathias har været til temadag ved BDO

Referat:

Mathias Olesen gav et kort referat af nøglepunkterne fra en temadag hos BDO vedr. NIS2 og Beredskab, og blev taget til efterretning.

Richard Boisen redegjorde kort for den aktuelle situation på værket samt tiltag, herunder tilknytning af NIS2 konsulent til udarbejdelse af de nødvendige beredskabsplaner mv.

Herudover foretager Softværket (IT-leverandør) løbende opgradering ift. at forbedre sikkerheden.

Pkt. 6. Samarbejde med andre værker (D) og (B)

a. Cobravarme

b. Frifelt Roager Fjernvarme

Referat:

a. Cobravarme

- Vi er blevet forespurgt, hvorvidt Ribe Fjernvarme er interesseret i at:
 1. Etablere administration for det nye værk fra 2026.
 2. Bidrage med byggebistand samt stå for driften på det nye værk.
- Bestyrelsen var enige om følgende:
 1. at vi er positive ift. at finde en løsning på overtagelse af kapaciteten på sigt af 24 måneder.
 2. at vi pt. IKKE har kapacitet til byggebistand samt at stå for driften af det nye værk. Værket ligger ca. 35 km fra Ribe. Nu og over de kommende år skal Richard Boisen og teamet koncentrere sig 100% om gennemførelse af konverteringer i Ribe Vest, Egebæk Hviding og evt. Industrien samtidig med at værkets fremtidige brændsler skal etableres.

b. Roager/Frifelt Fjernvarme

- Vi er blevet forespurgt om:
 - overtagelse af administrationen i løbet af 2024, hvilket er meddelt ikke er muligt, men vi er positive på at finde en model/løsning i løbet af 2025.

Pkt. 7. Fastlåsning af Gaspris (B)

Referat:

På baggrund af Richard Boisen oplæg samt vores risikopolitik blev besluttet afdækning af 25% af naturgassen i september 2024.

Pkt. 8. Årshjul og bestyrelsesevaluering. (D)

Referat:

Dansk Fjernvarmes kodeks for bestyrelsesarbejdet blev overordnet gennemgået, og det blev besluttet, at lave en bestyrelsesdag, den 25. januar 2025 med ekstern facilitator (Kræver vedkommende kan) med fokus på emner:

1. Bestyrelsesevaluering

2. Kodeks for bestyrelsesarbejde
3. Tryktest af nuværende strategi - holder den fortsat.

Formanden har bolden ift. facilitator mv., og fremlægger forslag til program på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 9. Eventuelt.

Referat:

1. Følgende up-loades asap til Betterboard:
 1. Cybercrimeforsikring
 2. Bestyrelsesansvarsforsikring
 2. Næste bestyrelsesmøde: 14. november 2024 kl. 17.00.
-